



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA  
NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Data de Lançamento: 01/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
131/003-2019	8	01.01.01.031.3.3.90.35.01	4/2018 Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.870,00	4.870,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços especializados. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal. Ref. Jun/19.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4.870,00	<b>VI. Total:</b> 4.870,00
227/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	16/2015 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	4.454,35	4.454,35
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/05/19 a 24/06/19 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/05/19 a 10/06/19.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4.454,35	<b>VI. Total:</b> 4.454,35
51/000-2019	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	11.414,00
<b>Item:</b> 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA - 06/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11.414,00	<b>VI. Total:</b> 11.414,00
52/000-2019	5323	218810199	Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.190,67	2.190,67
<b>Item:</b> 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA SERVIDORES E VEREADORES. REF. 06/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.190,67	<b>VI. Total:</b> 2.190,67

Data de Lançamento: 02/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ECT-Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/3132-33	J	50,00	50,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de selos para postagem de correspondência.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 50,00
223/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	133,77	133,77
<b>Item:</b> 1 - Plastificação A4, impressão colorida, cola bastão, display multiuso A4 e divisória A4.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 133,77	<b>VI. Total:</b> 133,77
225/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	210,00	210,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de cartucho para impressora modelo Brother - 3 unds				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 210,00	<b>VI. Total:</b> 210,00
224/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AUTO CENTER MIGLIORANZA LTDA ME	19.599.207/0001-52	J	350,00	350,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de reforma das rodas do veículo Ford Focus (placa FXW-2829)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 350,00	<b>VI. Total:</b> 350,00
226/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	180,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - Conserto de ar-condicionado da sala do servidor.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 180,00	<b>VI. Total:</b> 180,00
252/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	12,55	12,55
<b>Item:</b> 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheque - doc 811.830.700.081.931.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 12,55	<b>VI. Total:</b> 12,55
56/000-2019	5316	218810110	Outros/Não Aplicável	Priscila M. T. M. Ribeiro Leocadio	171.668.698-95	F	0,00	1.112,00
<b>Item:</b> 1 - Pensão alimentícia desc. de Laerte Leocádio - ref. 06/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.112,00	<b>VI. Total:</b> 1.112,00

Data de Lançamento: 03/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
236/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	11.400,49
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 06/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11.400,49	<b>VI. Total:</b> 11.400,49
237/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	15.457,53
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 06/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15.457,53	<b>VI. Total:</b> 15.457,53
241/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	4.343,04
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 06/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4.343,04	<b>VI. Total:</b> 4.343,04



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA  
NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
231/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	60/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	521,50	521,50
<b>Item:</b> 1 - Doçantes				<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,59	<b>VI. Total:</b> 9,18	
				2 - Café em Pó	KG	6,0000	7,49	44,94
				3 - Torrada Salgada	PCT	4,0000	4,99	19,96
				4 - Bolacha Recheada sabor torta de chocolate	PCT	2,0000	2,69	5,38
				5 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha	PCT	3,0000	4,27	12,81
				6 - bolacha recheada sabor doce de leite	PCT	2,0000	2,29	4,58
				7 - bolacha tipo wafer sabor chocolate	PCT	2,0000	2,48	4,96
				8 - bolacha tipo wafer saber avela	PCT	2,0000	2,50	5,00
				9 - bolacha tipo wafer sabor morango	PCT	2,0000	2,48	4,96
				10 - Chá Mate	CAIXA	1,0000	7,98	7,98
				11 - Biscoito Salgado sabor de queijo	PCT	3,0000	5,29	15,87
				12 - Papel Toalha	PCT	2,0000	3,49	6,98
				13 - Pao de mel com cobertura de chocolate	PCT	5,0000	6,59	32,95
				14 - Catchup	UN	2,0000	3,99	7,98
				15 - Bolacha recheada sabor morango	PCT	2,0000	2,29	4,58
				16 - Bolo Churros	UN	1,0000	7,52	7,52
				17 - Manteiga com sal	UN	6,0000	5,99	35,94
				18 - Maionese 500 gr	UN	1,0000	5,99	5,99
				19 - Pão de Forma Tradicional 500 gr	UN	2,0000	4,99	9,98
				20 - Mussarela Fatiada	KG	0,4100	27,91	11,33
				21 - Presunto Fatiado	KG	0,4000	17,92	7,24
				22 - Alface	UN	1,0000	2,69	2,69
				23 - Requeijão Cremoso	COPO	5,0000	5,29	26,45
				24 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate	PCT	6,0000	3,29	19,74
				25 - Bolacha recheada de chocolate	PCT	3,0000	2,29	6,87
				26 - Bolo Cenoura	UN.	1,0000	13,65	13,65
				27 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO	UN.	2,0000	7,89	15,78
				28 - Suco em pó diversos sabores	PCT	20,0000	1,24	24,80
				29 - Suco caixinha diversos sabores	CX	6,0000	4,59	27,54
				30 - Vinagre	UN	1,0000	1,29	1,29
				31 - Salgadinho diversos sabores	PCT	8,0000	4,49	35,92
				32 - Bolacha sabor leite	PCT	2,0000	4,39	8,78
				33 - Pate de atum e pimenta	UN	3,0000	8,99	26,97
				34 - Creme de Ricota	UN	3,0000	4,99	14,97
				35 - Bolacha salgada	PCT	4,0000	4,49	17,96
				36 - Biscoito palitos salgados	PCT	2,0000	5,99	11,98
245/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	359,10	359,10
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de desinfetante, detergente, saco lixo, sabao pedra, toalha papel, papel hig., la de aço, inseticida e copo desc 180ml.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 359,10	<b>VI. Total:</b> 359,10	
246/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	908,28	908,28



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 3/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA  
NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago		
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de combustível - 213,156 Lts de gasolina aditivada.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	908,28	<b>VI. Total:</b>	908,28
208/001-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	4.150,00	4.150,00		
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. REF. JUN/2019.					<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.150,00	<b>VI. Total:</b>	4.150,00
248/000-2019	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	598,92	598,92		
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de Jun/2019.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	598,92	<b>VI. Total:</b>	598,92
54/000-2019	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	13.573,25		
<b>Item:</b> 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 06/2019					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.573,25	<b>VI. Total:</b>	13.573,25
57/000-2019	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	42,43	42,43		
<b>Item:</b> 1 - ISSQN RETIDO NO MÊS 06/2019.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,43	<b>VI. Total:</b>	42,43

**Data de Lançamento:** 04/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago		
104/003-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	521,96	521,96		
<b>Item:</b> 1 - Serviços prestados de Segurança e Medicina do Trabalho. Parcela 03/12.					<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0800	<b>VI. Unit.:</b>	6.266,03	<b>VI. Total:</b>	521,96
230/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	965,49	965,49		
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JUN/2019.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	965,49	<b>VI. Total:</b>	965,49
232/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	96,00		
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 06/2019.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	96,00	<b>VI. Total:</b>	96,00
251/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	64/2019	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	300,00	300,00		
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagem.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300,00	<b>VI. Total:</b>	300,00

**Data de Lançamento:** 05/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago		
243/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	BEATRIZ DE CAMPOS ALMEIDA BONTORIM	283.743.888-03	F	737,58	737,58		
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de 1/3 de férias e abono pecuniário à Beatriz de Campos Almeida Bontorim.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	737,58	<b>VI. Total:</b>	737,58
244/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	THELMA BELO ANACLETO DOS SANTOS	065.225.396-24	F	1.742,54	1.742,54		
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de 1/3 de férias à Thelma Belo Anacleto dos Santos.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.742,54	<b>VI. Total:</b>	1.742,54

**Data de Lançamento:** 08/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago		
18/006-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	497,00	0,00		
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. JUN/2019.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	497,00	<b>VI. Total:</b>	497,00

**Data de Lançamento:** 10/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago		
239/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	29,70	29,70		
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de fita tex print para máquina emissora de cheques.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,70	<b>VI. Total:</b>	29,70



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADAPAGA  
NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
250/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	456,00	456,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 38gl 20lts, 5cx COPO 200ML e 1 botijão de gás 13kg.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		456,00	456,00
146/002-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2018 Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	580,00	580,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Jun/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		580,00	580,00
238/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	32,50
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 06/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		32,50	32,50
55/000-2019	5315	218810111	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	1.784,04
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 06/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		1.784,04	1.784,04

Data de Lançamento: 11/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
18/006-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2018 Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	497,00
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. JUN/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		497,00	497,00

Data de Lançamento: 15/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
2/007-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	891,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JUN/19.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					0,0800		10.697,72	891,12
249/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	55,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JUL/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		55,00	55,00

Data de Lançamento: 16/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
257/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	1.366,86	1.366,86
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo - período Jul/19 a Jul/20.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		1.366,86	1.366,86
2/007-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,12
<b>Item:</b> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JUN/19.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					0,0800		10.697,72	891,12
256/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	18,80	18,80
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JUL/19.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		18,80	18,80

Data de Lançamento: 19/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
262/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.607,30	73.607,30
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 07/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		73.607,30	73.607,30
255/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	119,00	119,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de MOP BALDE BOMPACK 12LTS - 1unid.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					1,0000		119,00	119,00
5/007-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	5.555,04	5.555,04
<b>Item:</b> 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/07/2019.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					0,0900		65.047,31	5.555,04



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADAPAGA  
NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
253/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PAULO ELISEU AGUARI	11.571.430/0001-80	J	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Assistência técnica em multifuncional Samsung SCX 4521				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		200,00	200,00
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	200,00
259/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PAULO ELISEU AGUARI	11.571.430/0001-80	J	290,00	290,00
<b>Item:</b> 1 - Assistência técnica em multifuncional Brother DCP 7065				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		290,00	290,00
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	290,00

Data de Lançamento: 23/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
71/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	2.031,33	2.031,33
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jul/19 (período 02/06/2019 a 01/07/2019)				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		24.712,04	2.031,33
					0,0800		<b>VI. Total:</b>	2.031,33
260/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.030,00	1.030,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JUL/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.030,00	1.030,00
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	1.030,00
58/000-2019	5411	218810199	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	188,26	188,26
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel (valor retido em folha) - conta Jul/19 (período 02/06/19 a 01/07/2019)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		188,26	188,26
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	188,26

Data de Lançamento: 24/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
254/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	69,80	69,80
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de caneca conica 5 unids e concha gourmet 2 unids.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		69,80	69,80
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	69,80
258/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	350,00	350,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de cartucho para impressora modelo Brother - 5 unids.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		350,00	350,00
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	350,00
251/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	64/2019 Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	-39,38
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagem.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		300,00	300,00
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	300,00
251/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	64/2019 Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-39,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº251/0-2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-39,38	-39,38
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	-39,38

Data de Lançamento: 26/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
72/005-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	699,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. REF. CONTRATO 3/2016. ADITIVO 3. PARCELA 05/12.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		699,00	699,00
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	699,00
156/003-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019 Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	808,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 03/12.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		9.699,88	808,00
					0,0800		<b>VI. Total:</b>	808,00

Data de Lançamento: 29/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
261/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	244,60	244,60
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5 UNIDS E CAPP GRANEL 1KG 4 UNIDS.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		244,60	244,60
					1,0000		<b>VI. Total:</b>	244,60
17/007-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	170,00	170,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 6/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADAPAGA  
NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Acompanhamento Publicações Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Jul/19.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		170,00	170,00
72/005-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	699,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. REF. CONTRATO 3/2016. ADITIVO 3. PARCELA 05/12.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		699,00	699,00
156/003-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019 Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	808,00
<b>Item:</b> 1 - prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 03/12.				<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 0,0800		9.699,88	808,00

Data de Lançamento: 30/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
269/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	54.073,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS REF. 07/2019				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		54.073,80	54.073,80
270/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	438,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 07/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		438,23	438,23
271/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	424,11	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO( 1/3 Férias) COMP. 07/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		424,11	424,11
272/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	12.469,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		12.469,30	12.469,30
273/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.457,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		15.457,52	15.457,52
274/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.750,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 07/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		4.750,20	4.750,20
278/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	12,22	12,22
<b>Item:</b> 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheque - doc. 812.110.700.047.391.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		12,22	12,22
75/000-2019	5814	113810600	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	12,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. AO CONV.. USECRED				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		12,28	12,28
61/000-2019	5811	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	33,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2019 SALÁRIO FAMILIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		33,03	33,03
62/000-2019	5311	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.092,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES REF. 07/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		6.092,95	6.092,95
63/000-2019	5311	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	8.096,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 07/2019				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		8.096,79	8.096,79
70/000-2019	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	10.772,23	10.772,23
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 262/0-2019 - Fornecedor 158 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		10.772,23	10.772,23
76/000-2019	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	479,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção empréstimo consignado - comp. 07/2019.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		479,51	479,51



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA  
NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
76/000-2019 - 01	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	-139,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 76/0-2019					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		-139,05	-139,05
76/001-2019	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	340,46
<b>Item:</b> 1 - Retenção empréstimo consignado - comp. 07/2019.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		340,46	340,46
66/000-2019	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	1.481,81	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		1.481,81	1.481,81
71/000-2019	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	644,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 262/0-2019 - Fornecedor 158 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		644,66	644,66

Data de Lançamento: 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
269/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	54.073,80
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 07/2019					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
					UN	1,0000		54.073,80	54.073,80
270/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	438,23
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 07/2019					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		438,23	438,23
271/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	424,11
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO( 1/3 Férias) COMP. 07/2019					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		424,11	424,11
263/000-2019	15	01.01.01.031.3.3.90.35.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	6.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Taxa associativa paga ao IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Referente ao período de 12 meses. Ago/2019 a Jul/2020.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		6.000,00	6.000,00
283/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	98,60	98,60
<b>Item:</b> 1 - Tarifa bancária referente a pagamento dos salários creditados na conta. Comp. 07/19.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		98,60	98,60
61/000-2019	5811	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	33,03
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2019 SALÁRIO FAMILIA					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>
						1,0000		33,03	33,03

SAO PEDRO, 6 de Agosto de 2019.